

## 51298 Lučka uprava Ploče

Lučka uprava Ploče je neprofitna ustanova, s javnim ovlastima, osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske 13. veljače 1997. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Ploče (lučko područje Lučke uprave Ploče čine bazeni Ploče (slobodna zona) i Metković) kao luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučkom upravom Ploče upravlja ravnatelj i Upravno vijeće.

Lučka uprava Ploče na temelju javne ovlasti, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, obavlja sljedeće poslove:

- upravlja gradnjom, održavanjem, zaštitom i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradi i održava lučku podgradnju i nadgradnju;
- obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja ( lučke podgradnje i nadgradnje );
- osigurava trajno i nesmetanog obavljanja lučkoga prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
- osigurava pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
- usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
- upravlja slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone.

Misija Lučke uprave je stvaranje svih potrebnih uvjeta za razvoj luke Ploče u konkurentnu lokaciju koja će zadovoljiti lučke korisnike glede brzine, kvalitete, pouzdanosti, sigurnosti, ekonomičnosti i produktivnosti usluga koje se u luci pružaju.

Cilj poslovanja je učinkovito upravljanje lučkim područjem luke Ploče, uz dugoročno stvaranje preduvjeta za transformaciju luke iz pretovarne luke u regionalni logistički centar u kojem će se osim primjene suvremenih tehnologija pretovara pružati razne distribucijske i dodatne usluge na robama koje prometuju kroz luku.

Upravljajući lučkim područjem vodi se posebna briga za stvaranje održivog sustava lučkog upravljanja, temeljenog na sustavu upravljanja kvalitetom i sustavu upravljanja zaštitom okoliša, čime će se osigurati preduvjeti da luka Ploče bude ravnopravan sudionik europskog tržišta.

	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
51298-Lučka uprava Ploče	00	87.744.301	80.529.006	91,8	0,0
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	00	87.744.301	80.529.006	91,8	0,0

### **3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA**

	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Index izvršenje 2021./2020.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	00	87.744.301	80.529.006	91,8	0,0

#### **Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Razvoj sustava pomorskog prometa uz učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom, tijekom 2021. godine, temeljio se na ulaganjima u razvoj i održavanje pomorskog dobra luke Ploče kojim upravlja Lučka uprava Ploče. Nastavljene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju novog tankerskog veza u luci Ploče. U 2021. godini završen je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, a očekivani završetak izrade projektne dokumentacije i pribavljanja potrebnih dozvola predviđa se do kraja 2022. godine. Također su izvedeni radovi na održavanju lučke infrastrukture i suprastrukture (mareograf, anemometar, pomorska signalizacija, sustav vatrodajave, energetske sustav, sustav videonadzora, željeznička infrastruktura, lučke prometnice i površine, vodoopskrbni sustav, građevinski objekti, sustav kontrole pristupa, i dr.). Od značajnijih ulaganja izvršeno je produbljenje prilaznog kanala na novi terminal rasutih tereta kako bi se osigurala potrebna dubina, završena je ugradnja međutransformatora kako bi se kompletna „stara“ luka prilagodila novom naponskom nivou (s 10 na 20 kV) te je zamijenjena željeznička skretnica br. 53 kako bi se održala kvaliteta prometne infrastrukture.

Cilj programa realiziran je u nešto većoj vrijednosti nego što je to planirano. U pogledu ostvarenih količina prometa za 2021. godinu u odnosu na prethodnu godinu, promet je veći za 46%. U 2021. pretovareno je 3.884.591 tona dok je u istom razdoblju prošle godine pretovareno 2.290.677 tona. Po vrstama tereta, zabilježen je porast 67% u prometu rasutih tereta, 34% postu u prometu generalnih tereta i 9% u prometu tekućih tereta.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Povećanje prometa roba u luci	Ukupno prekrncani teret u luci Ploče direktno utječe na prihode svih korisnika luke.  (godišnja vrijednost)	tona	3.500.000	Lučka uprava Ploče	3.800.000	3.884.591

### A810073 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
A810073- ADMINISTRACI JA I UPRAVLJANJE	00	17.149.000	13.798.092	80,5	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 48., 60., 61., 62. i 63.

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče

- Statut Lučke uprave Ploče

#### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje tijekom 2021. godine sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Lučke uprave Ploče u obavljanju djelatnosti brige o izgradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; brige o izgradnji, održavanju, upravljanju i zaštiti zemljišta i nepokretnih objekata, uređaja i opreme na lučkom području (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanju uvjeta za trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko - tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe; osiguravanju pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanju i nadzoru rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području.

U okviru ove aktivnosti najznačajniji iznos sredstava u visini 6.993.028,07 kuna utrošen je na materijalne rashode koji obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave, od kojih su najznačajniji rashodi za usluge zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara za što je utrošeno 2.952.855,85 kuna. Zatim je utrošeno 680.192,42 kuna na troškove električne energije, 508.237,50 kuna tekuće i investicijsko održavanje upravne zgrade Ulaznog terminala luke Ploče, 617.078,28 kuna na troškove

komunalne naknade i naknade za uređenja voda prema Gradu Ploče, te 252.380,30 kuna na troškove praćenja stanja okoliša za Terminal rasutih tereta i Kontejnerski terminal, što je obveza proizašla iz postupka procjene navedenih zahvata na okoliš za vrijeme korištenja terminala. Na rashode za zaposlene utrošeno je 5.769.355,77 kuna. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće (u bruto iznosu) i doprinose na plaće te ostale rashode za radnike kao što su nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj za ukupno 34 zaposlenika. Svi rashodi u sklopu ove aktivnosti su gotovo u potpunosti financirani iz namjenskih prihoda (izvor financiranja 43), dok je dio koji se odnosi na opskrbu vodom lučkih koncesionara u iznosu 971.412,91 kuna financiran iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) ostvarenih od naplate opskrbe vodom čiji trošak Lučka uprava Ploče prefakturira koncesionarima.

## A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
A810074-GRADNJA I ODRŽAVANJE	00	11.907.288	9.799.080	82,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 48. st.1., članak 50. st. 1. t. 1.-8.

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2030., točka 2.6.4., 4.2.5.

### Opis aktivnosti

Sredstva u sklopu ove aktivnosti utrošena su na rashode za tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, kapitalna ulaganja u postojeću i novu infrastrukturu i suprastrukturu, lučki informacijski sustav, sustav tehničke zaštite i video nadzora, a sve u svrhu povećanja i poboljšanja lučkih kapaciteta, te podizanja učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti usluga u luci Ploče.

Od ukupno planiranog iznosa od 11.907.288 kuna utrošeno je 9.799.079,64 kune. Utrošeno je manje od planiranih sredstava zbog nešto manje ugovorenih cijena nego što je to početno bilo procijenjeno, a i izvršenje manjeg dijela radova se zbog niže navedenih okolnosti prebacio u 2022. godinu.

Na tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture (mareograf, anemometar, pomorska signalizacija, sustav vatrodjave, energetska sustav, sustav kabela infrastrukture, sustav videonadzora, željeznička infrastruktura, lučke prometnice i površine, lučki terminali, vodoopskrbni sustav, građevinski objekti, sustav kontrole pristupa, i dr) utrošeno je 2.186.300,49 kuna.

Od najznačajnijih investicijskih aktivnosti, izvršeno je produbljenje prilaznog kanala na novom terminalu rasutih tereta u iznosu 4.822.589,51 kuna. Zbog prometa na terminalu, izvršenje manjeg dijela radova prenet će se u 2022. godinu. Po završetku radova dubina prilaznog kanala će iznositi -19,0 m u širini 120,0 m. Ovime će se omogućiti pristajanje većih brodova na terminalu, a i samim time doprinijeti konkurentnosti terminala u odnosu na slične u okruženju.

Na usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog tankerskog veza u luci Ploče utrošeno je 279.820,00 HRK bez PDV-a. Planirani iznos od 2.000.000,00 kuna nije potrošen jer je u 2021. izvršeno manje ugovorenih usluga od planiranih zbog prolongacije postupka procjene utjecaja na okoliš za novi tankerski vez. Preostali iznos bit će isplaćen u 2022. godini kada je planiran završetak ugovora. Također je za potrebe projekta izgradnje novog tankerskog veza izrađen elaborat procjene rizika i domino efekta na što je utrošeno 90.000,00 kuna. Izgradnjom veza za naftne derivate i ukapljeni naftni plin u luci Ploče proširit će se i modernizirati lučka infrastruktura te će se osigurati povećanje prometa tekućih tereta preko luke Ploče kroz koridor Vc, prihoda Lučke uprave Ploče, kao i znatno povećati efikasnost prekrcanja i smanjiti troškovi prijevoza po jedinici tereta za korisnike kapaciteta. Također će se stvoriti preduvjeti za poboljšanje prekogranične prometne povezanosti i koordinacije (Bosna i Hercegovina, Srednja Europa...).

Izvršena je u najvećem dijelu prilagodba energetskog raspjeta na novi naponski nivo (20 kV) – međutransformator, a kako bi se kompletna stara luka prilagodila novom naponskom nivou (s 10 na 20 kV). U 2021. plaćeno je ukupno 742.636,16 kuna, a ostatak od oko 50.000,00 kuna će biti izvršen u 2022. godini. Lučka uprava je izvršila sve radove osim ispitivanja i puštanja u pogon koji nisu mogući dok HEP-ODS ne pređe na novi naponski nivo, što je i bio razlog za ugradnju predmetnog međutransformatora. HEP-ODS već nekoliko puta odgađa ovaj prelazak budući da njihova mreža nije spremna za novi naponski nivo (prelazak se očekuje u 2022. godini).

Kako bi se održala kvaliteta prometne infrastrukture izvršena je zamjena željezničke skretnice br. 53 u visini 497.445,00 kuna.

Izrađen je Plan sigurnosne zaštite u skladu sa člankom 9 stavak 2. i Prilogom II. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN108/17), a u svrhu utvrđivanja kritičnih točaka i mogućnosti narušavanja sigurnosti lučkog operativnog područja i brodova koji borave u tim prostorima na što je u 2021. godini utrošeno 148.500,00 kuna.

Utrošeno je 305.512,78 kuna bez PDV-a na radove sanacije prostorija policije i carine u upravnoj zgradi Ulaznog terminala luke Ploče, koje je bilo nužno prilagoditi zahtjevima Policije i Carine i novim zakonskim regulativama. Manji dio radova će biti završen u 2022. godini, jer je izvršenje ovisilo o dinamici planiranog preseljenja Policije i Carine na Ulazni terminal.

Od preostalih ulaganja, najznačajnija su ulaganja u opremu za potrebe sustava video nadzora i sustava kontrole pristupa i tehničke zaštite u visini 241.425,00 kuna. U sklopu ovih ulaganja izvršena je sanacija i izmjena postojećih prometnih brklji za potrebe kontrole ulaza/izlaza na lučko područje, nadograđen je sustav videonadzora i ugrađeni senzori na prometnicama pri ulazu na lučko područje, te su nabavljeni dodatni čitači i kontrolne kartice sustava kontrole i nadzora. Također je utrošeno 168.903,76 kuna na ulaganja u novi poslovno informacijski program za upravljanje resursima i poslovnim procesima (ERP), a sve u svrhu daljnje digitalizacije poslovanja Lučke uprave i prilagodbe novim suvremenim tehnologijama. Implementacija ovog programa koja je započela u 2020. godini je završena u 2021. godini. Lučka uprava Ploče u 2021. godini nabavila je osobni automobil za potrebe nadzora lučkog područja luke Ploče za što je utrošeno 88.900,00 kuna. Vozilo je bilo potrebno kako bi se pratili razni razvojni projekti unutar lučkog područja kao i za potrebe terenskog rada Lučkog kontrolnog centra (LKC).

Ciljana vrijednost je ostvarena u nešto većem obujmu budući da se u 2022. prebacuje manji dio radova produbljenja prilaznog kanala na Terminalu rasutih tereta nego što je to prvotno bilo planirano.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
'Povećanje dubine prilaznog kanala na dubinu 19 m	Produbljenjem prilaznog kanala omogućit će se prihvat plovila Cape size veličine na Terminalu rasutih terete	metar	18	Lučka uprava Ploče	18.5	19

## K810076 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
K810076- INTERREG VA - ITALIJA- HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU	00	365.751	176.022	48,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.

- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)

- Ugovor o sufinanciranju, br. 10045821 za provedbu projekta »Improving maritime transport efficiency and safety in the Adriatic« (INTESA)

- Sporazum o partnerstvu br. 10045821 za provedbu projekta »Improving maritime transport efficiency and safety in the Adriatic« (INTESA)

- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

### Opis aktivnosti

Projekt INTESA provodi se 42 mjeseca, od 01/2019 do 06/2022. Projektom će se uspostaviti mreža između nacionalnih pomorskih administracija Hrvatske i Italije te najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru (Rijeka, Ploče, Split, Venecija, Trst, Ravenna, Ancona i Bari) s ciljem usklađivanja i optimizacije procedura čitavog procesa pomorskog prometa, a kako bi lučki i pomorski prometni sustav bio učinkovitiji i sigurniji. Projekt se sufinancira u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% osigurava Lučka uprava Ploče iz namjenskih izvora. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 2.896.480, a Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta INTESA na raspolaganju ima € 252.200.

U izvještajnom periodu utrošeno je 23.623,39 HRK na plaće i doprinose članova projektnog tima, 12.041,82 HRK na službeni put na projektnu konferenciju u Rimu, te 113.953,13 HRK na usluge izrade studije prihvatljivosti s ciljem dizajna i razvoja informacijskih sustava na lučkim područjima. Outputi iz ove studije će se iskoristiti kao tehnička podloga za nabavu usluga razvoja pilot sustava za potrebe VTS - LKC službe s ciljem prikaza broskog prometa temeljem integracije s nacionalnim sustavom AIS kako bi se riješila uska grla i povećala operativnost na lučkom području. Planirani iznos za rashode za zaposlene je utrošen u manjem obimu jer je za prihvatljivost tih rashoda u sklopu projekta prethodno trebala biti odobrena preraspodjela unutar projektnog budžeta, a koja nije izvršena u 2021. godini. Također su manje izvršeni materijalni rashodi zbog manjih troškova službenih putovanja od inicijalno planiranih jer je dio sastanaka zbog COVID-19 održan online.

Ciljana vrijednost nije u potpunosti ostvarena jer je rok za izvršenje projekta produžen sa 30.6.2021. na 30.6.2022. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	37	Lučka uprava Ploče	100	85,71

## **K810077 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.

K810077- INTERREG VA - ITALIJA- HRVATSKA PROJEKT PROMARES- PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALN OG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	00	516.000	459.080	89,0	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.

- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)

- Ugovor o sufinanciranju, br. 10046147 za provedbu projekta »Promoting Maritime and Multimodal Transport« (PROMARES)

- Sporazum o partnerstvu br. 10046147 za provedbu projekta »Promoting Maritime and Multimodal Transport« (PROMARES)

- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

### Opis aktivnosti

Projekt PROMARES provodi se 42 mjeseca, od 01/2019 do 06/2022. Projektom će se uspostaviti prekogranična suradnje okupljanjem nadležnih ključnih operatera i sudionika u političkim, pravnim i institucionalnim okvirima, kao i nositelja nacionalnih politika s ciljem pojačane suradnje na prekograničnoj pomorskoj djelatnosti kroz korištenje ICT-a, kao alata za prevladavanje uskih grla. Projekt se sufinancira u sklopu programa Interreg Va Italija-Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% osigurava Lučka uprava Ploče iz namjenskih izvora. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 2.778.200, a Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta PROMARES na raspolaganju ima € 300.000.



U izvještajnom razdoblju utrošeno je 40.787,66 HRK na plaće i doprinose članova projektnog tima, 190.056,81 HRK na uslugu implementacije pilot sustava nadogradnje virtualizacijske platforme s ciljem osiguranja boljeg upravljanja transportnih tokova u lučkim područjima te 159.373,22 HRK na usluge razvoja i nadogradnje lučkog informacijskog sustava Lučke uprave Ploče s ciljem integracije s ostalim sustavima na području lučke uprave Ploče i isporuka komunikacijske opreme za potrebe optimiziranja i balansiranja mrežnog prometa. Planirani iznos za rashode za zaposlene je utrošen u manjem obimu jer je za prihvatljivost tih rashoda u sklopu projekta prethodno trebala biti odobrena preraspodjela unutar projektnog budžeta, a koja nije izvršena u 2021. godini. Materijalni rashodi su bili predviđeni za troškove službenih putovanja na projektne sastanke i konferencije, ali zbog situacije sa COVID-19 isti su održani online te su iz tog razloga ostala nepotrošena sredstva u planiranom iznosu 13.000,00 HRK.

Ciljana vrijednost nije u potpunosti ostvarena jer je rok za izvršenje projekta produžen sa 30.6.2021. na 30.6.2022. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	47	Lučka uprava Ploče	100	85,71

### **K810078 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
K810078-INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	00	2.789.602	1.385.303	49,7	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.
- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)
- Ugovor o sufinanciranju, br. 10252267 za provedbu projekta »SUSustainable PORTs« (SUSPORT)
- Sporazum o partnerstvu br. 10252267 za provedbu projekta »SUSustainable PORTs« (SUSPORT)
- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

### Opis aktivnosti

Projekt SUSPORT provodi se 30 mjeseci, od 07/2020 do 12/2022. Luke obuhvaćene projektom će, nakon razmjene najboljih iskustava, analize stanja te izrade akcijskih planova u dijelu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti, pristupiti izvršenju svojih pilot aktivnosti. Na kraju će se rezultati projekta promovirati putem izrade prekogranične zajedničke strategije na temu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti za koju se očekuje da će se uspješno moći primjenjivati i u drugim lukama, kako u programskom području, tako i izvan nje. Projekt se sufinancira u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% osigurava Lučka uprava Ploče iz namjenskih prihoda. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 7.142.000, a Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta SUSPORT na raspolaganju ima € 440.000.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 187.118,47 kuna na troškove osoblja angažiranog na provedbi projekta, 3.910,00 HRK na troškove putovanja na projektni sastanak u Dubrovniku, 74.268,75 HRK na usluge analize ekološke održivosti i energetske učinkovitosti. Nabavljena je zaštitna brana za zaštitu mora od onečišćenja u iznosu 273.487,50 HRK, izrađen projekt prilagodbe grijanja i klimatizacije fotonaponskoj elektrani u iznosu 37.187,50 HRK te idejni i glavni projekt sunčane elektrane u iznosu 39.312,50 HRK. Izvršena je zamjena LED rasvjete u iznosu 545.745,69 HRK te je utrošeno 15.937,50 HRK na izradu tehničkih specifikacija novog klimatizacijskog sustava za potrebe podatkovnog centra. Nabava novog klimatizacijskog sustava planirane vrijednosti 375.000,00 HRK pokrenuta je krajem 2021., a realizirat će se tijekom 2022. godine. Ovo je ujedno i razlog manje utrošenih sredstava na stavci 42, a stavka 32 je manje izvršena jer su manje utrošena sredstva na službena putovanja budući da su se sastanci zbog COVID-19 održali online.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	8	Lučka uprava Ploče	77	77

## **T810075 PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
T810075- PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	00	54.625.660	54.588.522	99,9	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 60., 61, 62, i 63.

- Ugovor o jamstvu i Ugovor o Zajmu br. 7410-HR koji je potpisan dana 20. 11. 2006. godine između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD) u iznosu od 58,8 milijuna EUR-a za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče i Ugovor za dodatno financiranje br. 8077-HR potpisan je 29.6.2011. g. u iznosu od 50.000.000 EUR-a, od kojeg je utrošeno 46.987.561,06 EUR-a.

- na temelju Ugovora o jamstvima Vlade RH po Ugovorima o Zajmovima br. 7410-HR i 8077-HR sa Svjetskom bankom, a što je posebno definirano u točki f) Pisma o razvojnoj politici za Luku Ploče, Vlada Republike Hrvatske se je obvezala pružiti potporu razdoblju otplate navedenih Zajmova

### **Opis aktivnosti**

Provedba Projekta Integracije trgovine i transporta otpočela je 2006. godine, a završena je 2016. godine.

Glavni projekti koji su se financirali kroz Zajmove Svjetske banke br. 7410-HR i 8077-HR su: Kontejnerski terminal, Terminal rasutih tereta, Ulazni terminal i ostala lučka infrastruktura. Prihodi od Projekta Integracije trgovine i transporta osigurani su putem potpisanih ugovora o koncesijama i to: Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Kontejnerskog terminala u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2042. godine s mogućnošću produljenja do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal stavljen u upotrebu u veljači 2011. godine) i Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Terminala za rasute terete u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal je u uporabi od 1.9.2019.).

Temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi procjenjuje se povrat uloženog u Projekt TTI tijekom trajanja koncesijskih ugovora. Financijski cilj Projekta TTI je da LU Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz državnog proračuna te će moći sama financirati svoj budući razvoj.

Ukupna obveza za otplatu glavnice Zajma 7410-HR u 2021. godini, a ujedno i zadnja rata glavnice iznosila je 6.948.203 EUR, odnosno 52.328.099,94 kune po tečaju EUR-a na dan transakcije/otplate. Otplata je izvršena iz proračunskih sredstava. Preostala nedospjela glavnica Zajma 8077-HR, na dan 31. 12. 2021. iznosila je

46.987.561,06 EUR-a. Prva otplata dospijeva 15. studenog 2023. godine a zadnja 15. svibnja 2034. godine. Zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + varijabilna kamatna marža).

Kamate po zajmovima Svjetske banke u 2021. godini otplaćene su u iznosu 97.681,93 EUR, odnosno 735.120,75 kuna po tečaju EUR-a na dan transakcije/otplate. Kamate su u cijelosti podmirene iz namjenskih prihoda.

Također je izvršena konačna otplata kratkoročnog kredita čija je namjena bila osiguranje likvidnosti za pokriće izdataka za otplatu zajmova Svjetske banke. U 2021. Lučka uprava Ploče otplatila je iz namjenskih prihoda 200.000,00 EUR glavnice kredita, odnosno 1.510.660,00 kuna po tečaju EUR-a na dan transakcije/otplate te 14.641,36 kuna kamata.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Učešće vlastitih sredstava u otplati glavnice Zajma IBRD	Lu Ploče će povećanjem vlastitog učešća u financiranju otplate Zajma IBRD postati samofinancirajuća organizacija.	%	15	Lučka uprava Ploče	0	0

### **T810080 INTERREG ADRION PROJEKT MULTIAPPRO-MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP I RJEŠENJA U RAZVOJU INTERMODALNOG PRIJEVOZA U REGIJI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
T810080-INTERREG ADRION PROJEKT MULTIAPPRO-MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP I RJEŠENJA U RAZVOJU INTERMODALNOG PRIJEVOZA U REGIJI	00	391.000	322.909	82,6	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. listopada 2015.

- Programski priručnik (Interreg V B ADRIATIC-IONIAN Cooperation Programme 2014-2020)

- Ugovor o sufinanciranju, br. 292 za provedbu projekta »Multidisciplinary approach and solutions to development of intermodal transport in region« (MultiAPPRO)

- Sporazum o partnerstvu br. 292 za provedbu projekta »Multidisciplinary approach and solutions to development of intermodal transport in region« (MultiAPPRO)

- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

### Opis aktivnosti

Projekt MultiAPPRO provodio se 36 mjeseci. Aktivnosti na provedbi projekta su završile 31. siječnja 2021. godine. Cilj projekta je bio stvoriti model koji će moći mjeriti učinak svakog novog ulaganja, u odnosu na postojeću situaciju, na jednostavan i logičan način. Ovime će se omogućiti donošenje ciljeva i racionalnih odluka o budućim ulaganjima u intermodalnu infrastrukturu na području cijele jadransko-jonske regije. Projekt je sufinanciran u sklopu programa Interreg ADRIAN. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosila je 85%, dok je preostalih 15% osigurala Lučka uprava Ploče iz namjenskih prihoda. Ukupna vrijednost projekta iznosi € 1.177.060. Iz projektnih sredstava namijenjenih Lučkoj upravi Ploče, financirane su projektne aktivnosti ukupne vrijednosti € 107.765.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 168.317,00 HRK na uslugu razvoja sučelja za prikaz broskog prometa temeljem integracije s AIS sustavom, te 106.155,44 HRK na uslugu razvoja sučelja sabirnice za prihvatanje poruka nacionalnog AIS sustava i razvoja sučelja za razmjenu podataka između AIS sustava i PCS sustava. Planirani troškovi za plaće za siječanj 2021. nisu realizirani jer nije bilo angažmana članova projektnog tima na provedbi projekta u tom periodu. Odobreno je konačno izvješće i završni troškovi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	97	Lučka uprava Ploče	100	100